

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	584,150,000	584,176,128	△ 26,128	
		経常経費寄附金収入	50,000	110,000	△ 60,000	
		受取利息配当金収入	1,000	985	15	
		その他の収入	150,000	14,688,101	△ 14,538,101	
	事業活動収入計 (1)		584,351,000	598,975,214	△ 14,624,214	
	支出	人件費支出	340,355,000	329,531,789	10,823,211	
		事業費支出	151,135,000	143,556,948	7,578,052	
		事務費支出	40,035,000	36,931,357	3,103,643	
		支払利息支出	4,078,000	3,891,470	186,530	
	事業活動支出計 (2)		535,603,000	513,911,564	21,691,436	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		48,748,000	85,063,650	△ 36,315,650		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	33,333,000	△ 33,333,000	
		設備資金借入金収入	0	110000000	△ 110,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	143,333,000	△ 143,333,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,548,000	20,451,000	1,097,000	
		固定資産取得支出	5,200,000	98,244,860	△ 93,044,860	
	施設整備等支出計 (5)		26,748,000	118,695,860	△ 91,947,860	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,748,000	24,637,140	△ 51,385,140		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,080,000	10,080,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,080,000	△ 10,080,000	0		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,920,000	99,620,790	△ 87,700,790		
前期末支払資金残高 (12)		324,466,108	289,427,987	35,038,121		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		336,386,108	389,048,777	△ 52,662,669		